



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 319/2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.628 de 21 de dezembro de 2022.

CONSIDERANDO o contido na Comunicação Interna nº 5668/2023, da Secretaria Municipal de Fazenda;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 4.628, de 21 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 3.905 800,00 (três milhões, novecentos e cinco mil e oitocentos reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.

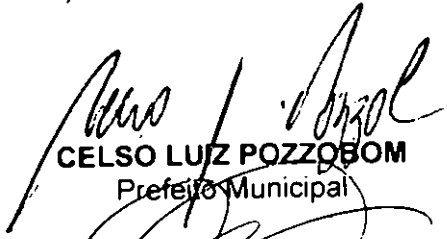
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:

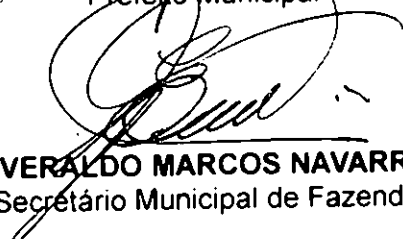
I – PPA:

- a) - Programas e Ações;
- b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
- c) - Demonstrativo por Função;
- d) - Demonstrativo por Subfunção;
- e) - Demonstrativo por Programa;
- f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, em 14 de novembro de 2023.


CELSON LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal


EVERALDO MARCOS NAVARRO
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 319 DE 14/11/2023

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 19.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.365.0015.2051	Manutenção da Educação Infantil / FUNDEB	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	R\$ 380.000,00
12.365.0015.2051	Manutenção da Educação Infantil / FUNDEB	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	R\$ 70.000,00
12.367.0015.2053	Manutenção da Educação Especial / FUNDEB	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	R\$ 6.000,00
12.367.0015.2053	Manutenção da Educação Especial / FUNDEB	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	R\$ 25.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103	R\$ 18.000,00
12.122.0015.2100	Administração da Diretoria de Educação	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104	R\$ 328.000,00
12.122.0015.2100	Administração da Diretoria de Educação	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104	R\$ 6.000,00
12.361.0015.2046	Transporte de Escolares	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	R\$ 4.000,00
12.361.0015.2046	Transporte de Escolares	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	R\$ 8.000,00
12.361.0015.2046	Transporte de Escolares	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104	R\$ 1.200,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104	R\$ 2.500.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	R\$ 38.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	R\$ 315.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104	R\$ 63.000,00
12.361.0015.2048	Alimentação escolar	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104	R\$ 42.000,00
12.361.0015.2048	Alimentação escolar	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104	R\$ 1.600,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	R\$ 50.000,00
12.365.0015.2050	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107	R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 3.905.800,00
TOTAL GERAL				3.905.800,00



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II ANEXO AO DECRETO N° 319 DE 14/11/2023

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 19.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.361.0015.2049	Manutenção do Ensino Fundamental / FUNDEB	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	101	R\$ 481.000,00
12.361.0015.2046	Transporte de Escolares	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	R\$ 2.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	R\$ 8.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	R\$ 8.000,00
12.122.0015.2100	Administração da Diretoria de Educação	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	R\$ 15.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	R\$ 500.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	R\$ 250.000,00
12.361.0015.2047	Manutenção do Ensino Fundamental	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	R\$ 200.000,00
12.365.0015.2050	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	R\$ 1.121.000,00
12.365.0015.2050	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104	R\$ 579.000,00
12.365.0015.2050	Manutenção da Educação Infantil	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	R\$ 48.800,00
12.365.0015.6033	Manutenção do Programa Atenção Dobra	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	R\$ 130.000,00
12.367.0015.2052	Manutenção da Educação Especial	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	R\$ 78.000,00
12.361.0015.2046	Transporte de Escolares	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 3.520.800,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS

UNIDADE: 08.002 - DIRETORIA DE OBRAS

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.361.0015.1081	Construção de Unidades Escolares	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104	R\$ 95.000,00
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliação da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104	R\$ 150.000,00
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliação da Estrutura Física das Unid. Escolares	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104	R\$ 100.000,00
12.365.0015.1096	Refor., Reparos, Adeq. Ampliação e da Estrutura Física do Centro de Educ. Infantil	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 385.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 3.905.800,00

PUBLICADO NO UMUARAMA ILUSTRADO
DE 22 / novembro / 20 23
DE N.º 12.880
UMUARAMA 22 / 11 / 20 23
a. O. M. S.
DIVISÃO DE ATOS DEICIAIS